

**IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE**

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2020

| Anno prov. | Numero caricam. | Data       | Livello 1 / 2 / 3 | Beneficiario<br>Oggetto  | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|------------|-----------------|------------|-------------------|--|----------------|-----------------------|------|
| 1999       | 00001           | 01/01/2020 | 12 / 03           | AZIENDA AGRARIA ISTITUTO -C.DA SCARO - POZZALLO<br>INCASSO SOMMA<br>INCASSO SOMMA PROVENIENTE DA ANTICIPAZIONI<br>EFFETTUATE DA FONDI MINISTERIALI (Ex N. 00022) (Ex N. 00012) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex | 42.975,05      | 42.975,05             |      |
| 2014       | 00002           | 01/01/2020 | 02 / 03           | REGIONE SICILIA-BANCO SICILIA CASSA REG.<br>FINANZIAMENTO<br>PRO.ME.TEO. Codice 2007.IT.051 P.O.003/IV/989 II<br>ANNUALITA (Ex N. 00104) (Ex N. 00022) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00007) (Ex N. 00002)   | 7.671,20       | 7.671,20              |      |
| 2018       | 00008           | 01/01/2020 | 02 / 03           | AGENZIA NAZIONALE INDIRE<br>FINANZIAMENTO<br>ERASMUS + 2018-1-PT01-KA229-047323_3 SIFTING<br>KNOWLEDGE FROM ACQUIRING TO USING (Ex N. 00232)<br>(Ex N. 00022)  | 6.078,80       | 6.078,80              |      |
| 2018       | 00009           | 01/01/2020 | 02 / 03           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione<br>delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>PROGETTO PO FEAMP 2014-2020 -MISURA 5.68 - MISURE A<br>(Ex N. 00233) (Ex N. 00023)   | 7.400,15       | 7.400,15              |      |
| 2019       | 00015           | 01/01/2020 | 02 / 03           | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO PROGETTO ERASMUS MY GRANNYS DISHES (Ex N. 00353)  | 7.536,00       | 7.536,00              |      |
| 2019       | 00016           | 01/01/2020 | 02 / 03           | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO FINANZIAMENTO ERASUS GREENER TOGETHER (Ex N. 00354)   | 5.551,20       | 5.551,20              |      |
| 2019       | 00017           | 01/01/2020 | 02 / 03           | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO ERASMUS CREATING TEAMS (Ex N. 00355)  | 7.278,80       | 7.278,80              |      |
| 2019       | 00018           | 01/01/2020 | 02 / 03           | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO ERASMUS BEST EVER NEW (Ex N. 00356)   | 6.232,00       | 6.232,00              |      |
| 2019       | 00019           | 01/01/2020 | 02 / 03           | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO ERASMUS FIRST STEPS (Ex N. 00357)   | 5.414,40       | 5.414,40              |      |
| 2019       | 00020           | 01/01/2020 | 02 / 01           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione<br>delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PON 10.6.6A-FSEPON-2019-71 GRIMALDI<br>AL LAVORO (Ex N. 00358)   | 52.938,00      | 52.938,00             |      |
| 2019       | 00021           | 01/01/2020 | 02 / 01           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione<br>delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PON 10.6.6B-FSEPON--SI 2019-51<br>GRIMALDI AL LAVORO (Ex N. 00359)   | 57.800,00      | 57.800,00             |      |
| 2019       | 00022           | 01/01/2020 | 02 / 01           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione<br>delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-235 MY<br>BUSINESS (Ex N. 00360)  | 17.846,00      | 17.846,00             |      |
| 2019       | 00023           | 01/01/2020 | 02 / 01           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione<br>delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-242<br>COMPETENZE BASE II ED (Ex N. 00361)  | 44.374,00      | 44.374,00             |      |

**IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE**

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2020

| Anno prov. | Numero caricam. | Data       | Livello 1 / 2 / 3 | Beneficiario<br>Oggetto  | Importo totale | Importo da riscuotere         | Note       |
|------------|-----------------|------------|-------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|
|            | 00175           | 30/12/2020 | 02 / 02           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PROGETTO SMART CLASS<br>10.8.6A-FESRPON-SI-705  | 10.000,00      | 10.000,00                     |            |
|            | 00176           | 30/12/2020 | 02 / 01           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI<br>FSEPON-SI-2020-211   | 107.470,59     | 107.470,59                    |            |
|            | 00177           | 30/12/2020 | 02 / 03           | INDIRE- FIRENZE<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS GREEN ENERGY =<br>GREEN LIFE  | 27.756,00      | 27.756,00                     |            |
|            | 00178           | 30/12/2020 | 02 / 03           | INDIRE- FIRENZE<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS CREATING DIGITAL<br>DICTIONARIES  | 27.756,00      | 27.756,00                     |            |
|            | 00179           | 30/12/2020 | 02 / 01           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-2019-344   | 44.974,00      | 44.974,00                     |            |
|            | 00180           | 30/12/2020 | 02 / 01           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PON 10.1A-FSEPON-2019-569   | 29.410,00      | 29.410,00                     |            |
|            | 00181           | 30/12/2020 | 03 / 06           | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-294  | 31.010,00      | 31.010,00                     |            |
|            | 00182           | 30/12/2020 | 11 / 04           | ROCCASALVA GIOVANNI<br>FINANZIAMENTO<br>II RATA PER AFFITTO TERRENO AGRICOLO 20/21   | 2.425,00       | 2.425,00                      |            |
|            | 00183           | 30/12/2020 | 05 / 02           | 0060893 PROVINCIA DI RAGUSA ACC.BI.<br>FINANZIAMENTO<br>RIMBORSO PAGAMENTO FATTURE PER CANONE IDRICO DI<br>MODICA ANNO 2019 UBICAZIONE VIALE DEGLI OLEANDRI €<br>59,10 E VIA TRANI (CONVITTO) € 725,59 - MANDATI 983 E<br>984 DEL 21-12-20 | 784,69         | 784,69                        |            |
|            | 00184           | 30/12/2020 | 11 / 04           | VINCENZO PADOVA & CO. sas<br>INCASSO SOMMA<br>LOCAZIONE TERRENO PER VERSAMENTO ACQUE DI<br>VEGETAZIONE - PROT. 25/7/2020   | 1.305,00       | 1.305,00                      |            |
|            | 00185           | 30/12/2020 | 07 / 06           | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VERGA<br>INCASSO SOMMA<br>RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE - PROGETTO PON "<br>MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE"  | 3.829,00       | 3.829,00                      |            |
|            | 00186           | 30/12/2020 | 12 / 03           | ROCCASALVA GIOVANNI<br>INCASSO SOMMA<br>INCASSO SOMMA PER RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA<br>PERIODO OTT 2019-NOV 2020  | 4.688,49       | 4.688,49                      |            |
|            | 00187           | 30/12/2020 | 04 / 04           | ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIANA<br>FINANZIAMENTO<br>START-UP DI IMPRESA DIDATTICA -CIRCOLARE 23 DEL 21<br>OTTOBRE 2019  | 45.000,00      | 45.000,00                     |            |
|            |                 |            |                   |  |                | <b>Totale anni precedenti</b> | 269.095,60 |
|            |                 |            |                   |  |                | <b>Totale anno corrente</b>   | 336.408,77 |
|            |                 |            |                   |  |                | <b>Totale</b>                 | 605.504,37 |

**IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE**

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2020

| Anno prov. | Numero caricam. | Data       | Livello 1 / 2 / 3 | Destinazione | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|---|----------------|-------------------|------|
| 2016       | 00001           | 01/01/2020 | 04 / 04 / 015     | A0101        | MUGNIECO NATALE<br>Saldo fattura<br>SALDO FATT. N. 000001-2016-FE DEL 20/07/2016 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE NEL GABBIOTTO CONTIGUO ALL'UFFICIO MAGAZZINO (Ex N. 00349) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) | 250,00         | 250,00            |      |
| 2017       | 00002           | 01/01/2020 | 02 / 03 / 011     | A0101        | L'IRIS di Parisi Loredana<br>Saldo fattura<br>SALDO FATT.N FATTPA 5_17 DEL 18-08-2017 PER ACQUISTO PIANTINE FIORITE VARIE (Ex N. 01190) (Ex N. 00004) (Ex N. 00003)   | 447,00         | 447,00            |      |
| 2017       | 00003           | 01/01/2020 | 02 / 03 / 008     | A0301        | ALESSANDRO DI ROSA<br>Saldo fattura<br>SALDO FATT.N. FATTPA 1_17 DEL 27-10-2017 PER ACQUISTO PIATTINI IN VETRO PER FINGER COME DA ORDINE PROT.N.9981 DEL 27-10-2017 (Ex N. 01193) (Ex N. 00007) (Ex N. 00006)                       | 292,80         | 292,80            |      |
| 2017       | 00004           | 01/01/2020 | 04 / 04 / 007     | A0201        | GIURDANELLA PNEUMATICI di Giurdanella C.<br>Saldo fattura<br>SALDO FATT. COME DA VOS ORDINE 12436 DEL 30/12/17 (Ex N. 01208) (Ex N. 00014) (Ex N. 00007)  | 1.464,00       | 1.464,00          |      |
| 2018       | 00005           | 01/01/2020 | 03 / 06 / 003     | G0101        | M.A.C. SERVICE DI CARUSO ANTONY<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRATTORE GOLDONI COME ORDINE 276 PROT 2258 (Ex N. 00060)  | 503,04         | 503,04            |      |
| 2019       | 00150           | 01/01/2020 | 03 / 10 / 002     | A0301        | NEW DEO SISTEM di Cocimano Salvatore<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 2-PA DEL 27-03-19 PER LAVAGGIO TOVAGLIATO CHIARAMONTE ANNI PREGRESSI COME ORDINE N .618 PROT 5008 (Ex N. 01400)   | 1.233,44       | 1.233,44          |      |
|            | 01054           | 14/12/2020 | 03 / 02 / 009     | G0101        | BARONE ANTONINO<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 4 DEL 01-04-20 PER ESECUZIONE LAVORI DI POTATURA ALBERI DI ULIVO E CARRUBBE COME ORDINE N. 43 PROT. 202  | 2.488,80       | 2.488,80          |      |
|            | 01095           | 16/12/2020 | 01 / 01 / 001     | P0404        | GULINO GIUSEPPE<br>PAGAMENTO SOMMA<br>23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)  | 1.672,28       | 1.672,28          |      |
|            | 01096           | 16/12/2020 | 01 / 01 / 005     | P0404        | REGIONE SICILIA (IRAP)<br>Versamento ritenuta IRAP<br>23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)  | 194,72         | 194,72            |      |
|            | 01097           | 16/12/2020 | 01 / 01 / 003     | P0404        | ERARIO - CASSA REGIONALE<br>Versamento ritenuta IRPEF<br>23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)   | 618,52         | 618,52            |      |
|            | 01103           | 19/12/2020 | 04 / 03 / 019     | A0316        | AGOSTA CARMELO<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 302 DEL 09-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462   | 15.505,85      | 15.505,85         |      |

**IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE**

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2020

| Anno prov. | Numero caricam. | Data       | Livello 1 / 2 / 3 | Destinazione | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|---|----------------|-------------------|------|
|            | 01104           | 19/12/2020 | 04 / 03 / 019     | A0316        | AGOSTA CARMELO<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 304 DEL 13-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462               | 6.700,00       | 6.700,00          |      |
|            | 01105           | 19/12/2020 | 04 / 03 / 019     | A0316        | AGOSTA CARMELO<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 308 DEL 25-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462               | 211,60         | 211,60            |      |
|            | 01106           | 19/12/2020 | 04 / 03 / 019     | A0316        | AGOSTA CARMELO<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 310 DEL 27-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462               | 800,00         | 800,00            |      |
|            | 01122           | 19/12/2020 | 02 / 03 / 001     | A0301        | CAFFE' MOAK<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 60000041 DEL 07-12-20 PER FORNITURA CAFFE' PER ESERCITAZION SALA (CHIARAMONTE C-SO UMBERTO) COME ORDINE N. 562 PROT. 10512                               | 430,42         | 430,42            |      |
|            | 01144           | 28/12/2020 | 04 / 03 / 019     | A0316        | AGOSTA CARMELO<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 308 DEL 25-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462               | 395,20         | 395,20            |      |
|            | 01145           | 28/12/2020 | 03 / 08 / 002     | A0201        | TIM S.P.A.<br>Saldo fattura<br>SALDO FATT. 7X04280524 DEL 12-12-2020 PER CONVENZIONE PA 7 DI 84,52 DI CUI QUOTA SCUOLA + UTENZE VERSATI IN CONTANTI - PERIODO GIUGNO 2020 - LUGLIO 2020 GIRA REVERSALE N. | 84,52          | 84,52             |      |
|            | 01146           | 28/12/2020 | 02 / 03 / 004     | G0101        | M.P.MILANA CARBURANTI S.R.L.<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. V03880 DEL 18-12-20 PER ACQUISTO BENZINA E GASOLIO AGRICOLO COME ORDINE N. 585 PROT. 11121  | 921,67         | 921,67            |      |
|            | 01147           | 28/12/2020 | 03 / 06 / 003     | G0101        | DONZELLO ROSARIO IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 41-2020 DEL 30-11-20 PER RIPARAZIONE QUADRI ELETTRICI E POMPA SOMMERSA COME ORDINE N. 395 PROT. 5643                 | 1.952,00       | 1.952,00          |      |
|            | 01149           | 29/12/2020 | 03 / 08 / 008     | A0301        | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 20204E34610 DEL 22-12-20 PER ACQUISTO 30.000 SMS ALTA QUALITA COME ORDINE N. 592 PROT. 11246 - RGIP005 CIG: Z362FE1DF4                 | 3.294,00       | 3.294,00          |      |

**IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE**

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2020

| Anno prov. | Numero caricam. | Data       | Livello 1 / 2 / 3        | Destinazione   | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------|--|----------------|-------------------|------|
|            | 01150           | 29/12/2020 | 02 / 03 / 002            | A0301          | I.F.A. S.R.L.<br>Saldo fattura<br>ACQUISTO CAMICI E SCARPE<br>ANTINFORTUNISTICA PER LABORATORI<br>CUCINA E SALA MODICA E CHIARAMONTE<br>COME ORDINE N. 594 PROT. 11296   | 894,39         | 894,39            |      |
|            | 01151           | 29/12/2020 | 03 / 04 / 004            | A0601          | MEDIALIVE di Saccone Carmelo & C. snc<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 179-2020-FE DEL<br>22-12-20 PER SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA<br>DEL 28-11-2020 PER ORIENTAMENTO COME<br>ORDINE N. 551 PROT. 10325   | 610,00         | 610,00            |      |
|            | 01152           | 29/12/2020 | 03 / 04 / 004            | A0601          | MEDIALIVE di Saccone Carmelo & C. snc<br>Saldo fattura<br>SALDO FATTURA N. 178-2020-FE DEL<br>22-12-20 PER SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA<br>DALL' 11-02-2020 AL 30-06-2020 PER<br>PROMOZIONE ATTIVITA' SVOLTE<br>DALL'ISTITUTO COME APERTURA AL<br>TERRITORIO COME ORDINE N. 546 PROT | 2.440,00       | 2.440,00          |      |
|            | 01153           | 30/09/2020 | 04 / 03<br>02 / 03 / 006 | A0315<br>A0301 | DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO<br>ATTREZZATURE SPORTIVE PER I<br>CONVITTORI E PALESTRA COME ORDINE N.<br>486 PROT. 7912   | 164,96         | 164,96            |      |
|            | 01154           | 29/12/2020 | 03 / 02 / 009            | A0201          | NETSENSE S.R.L.<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER DESIGNAZIONE<br>RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI<br>DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE<br>679-2016 COME CONTRATTO PROT. 4312<br>DEL 28-05-20  | 915,00         | 915,00            |      |
|            | 01155           | 30/12/2020 | 03 / 11 / 003            | A0301          | AMBIENTE SCUOLA s.r.l.<br>Polizza assicurativa<br>PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA<br>IW-2020-01436 PER N. 830 ALUNNI DI CUI 776<br>PAGANTI E 54 GRATUITA<br>( ALUNNI H ) COME ORDINE N. 542 PROT.<br>9884   | 3.492,00       | 3.492,00          |      |
|            | 01156           | 30/12/2020 | 03 / 11 / 004            | A0201          | AMBIENTE SCUOLA s.r.l.<br>Polizza assicurativa<br>PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA<br>IW-2020-01436-01 PER N. 41 DIPENDENTI DI<br>CUI 35 PAGANTI E 6 GRATUITA COME<br>ORDINE N. 542 PROT. 9884   | 157,50         | 157,50            |      |
|            | 01157           | 30/12/2020 | 02 / 03 / 001            | A0320          | COROMA SRLS<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA<br>ALIMENTARE " START UP INNOVATIVA<br>IMPRESA DIDATTICA PROTAGONISTI CON IL<br>CIOCCOLATO DI MODICA" COME ORDINE N.<br>416 PROT. 6044   | 713,57         | 713,57            |      |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Totale anni precedenti</b> | 4.190,28  |
| <b>Totale anno corrente</b>   | 44.657,00 |
| <b>Totale</b>                 | 48.847,28 |

**IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE**

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
(*Dott.ssa Liliana Raudino*)